



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع مجلس ادارة

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

رقم ١٢٠ (٢٠١٤-٨)

يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤-٩-٣

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة / اعضاء مجلس الادارة للاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤-٩-٣ في تمام الثالثة بعد الظهر بالعنوان التالي : المقر الرئيسي للشركة : (٧٩ ش الجيش- المنصورة)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	العضو المنتدب للشئون التجارية
٣	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
٤	اد. شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٥	أ. د / مصطفى عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٦	أ. د / محمد محسن عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٧	أ / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٨	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة :

رئيس لجنة المراجعة

أ/ محمود ابراهيم محمود

امين سر مجلس الادارة

أ/ محمد سعيد عبد المنعم



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 0122-890-979-79 & 012-239-894-98

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد المناقشات اتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :

اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١١٩) (٢٠١٤-٧) بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٤

القرار الثاني :

اعتماد محضر لجنة المراجعة عن الفترة المالية من ١-٧-٢٠١٣ حتى ٣٠-٦-٢٠١٤.

القرار الثالث :

مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠١٣ حتى ٣٠-٦-٢٠١٤ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة من ١-٧-٢٠١٣ حتى ٣٠-٦-٢٠١٤ وإقرارها بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار الرابع :

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك يوم الاربعاء ٢٤-٩-٢٠١٤ الساعة الثالثة بعد الظهر

بالعنوان :فندق مارشال الجزيرة شارع المشاية السفلية - المنصورة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١-التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

٣-التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

٤-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

٥-تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .

٦-تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٧-تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي

في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

القرار الخامس :

الموافقة على بيع عدد ٢ سيارة جامبو موديل ٢٠٠٦ وشراء عدد ٢ سيارة جامبو حديثه .

القرار السادس :

تفويض كل من السادة / محمود هاني البليهي او احمد حمدي اسماعيل او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد في ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركه مصر للمقاصه والتسويه والحفظ المركزي والهيئة العامه للرقابه الماليه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والغرفة التجارية والتاثير بما تقدم في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

امين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

